

**Uchwała Nr LIII/428/2023**  
**Rady Gminy Rudniki**  
**z dnia 10 października 2023 roku**  
**zmieniająca uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej**

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 40 z późn. zm. ), art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( t.j. Dz.U. z 2023 r., poz. 1270 z późn. zm.) Rada Gminy Rudniki postanawia:

§ 1

W uchwale Nr XLVI/374/2022 Rady Gminy Rudniki z dnia 29 grudnia 2022 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2023-2026 wprowadza się następujące zmiany:

1. Załącznik Nr 1 "Wieloletnia prognoza finansowa" otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Załącznik Nr 2 "Plan przedsięwzięć wieloletnich" otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Rudniki.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**PRZEWODNICZĄCY**  
Rady Gminy Rudniki  
  
*Jarosław Marchewka*

# Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Ustalona na lata 2022–2025 reelekcja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Załącznik nr 1 do Uchwały nr LIII/428/2023 Rady Gminy Rudniki z dnia 10.10.2023 r.

Dokument podpisany elektronicznie

Lp	1	z tego:					z tego:					w tym:		
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Wyszczególnienie	Docho	Docho	Docho	Docho	Docho	Docho	Docho	Docho	Docho	Docho	Docho	Docho	Docho	Docho
2023	51 051 777,04	43 268 856,04	6 141 623,00	49 736,00	17 560 081,00	6 595 433,60	12 921 982,44	2 780 000,00	7 762 921,00	150 000,00	7 632 921,00	150 000,00	7 632 921,00	150 000,00
2024	60 127 006,00	40 767 006,00	6 436 421,00	52 123,00	15 981 173,00	6 925 907,00	11 371 382,00	2 913 440,00	19 380 000,00	150 000,00	19 210 000,00	150 000,00	19 210 000,00	150 000,00
2025	48 161 083,00	39 247 063,00	6 635 950,00	53 739,00	16 476 589,00	4 356 910,00	11 723 895,00	3 003 757,00	8 914 000,00	150 000,00	8 764 000,00	150 000,00	8 764 000,00	150 000,00
2026	49 142 260,00	40 228 260,00	6 801 849,00	55 082,00	16 888 504,00	4 465 833,00	12 016 992,00	3 078 851,00	8 914 000,00	150 000,00	8 764 000,00	150 000,00	8 764 000,00	150 000,00

<sup>1)</sup> Wzór może być stosowany także w okresie planowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawiane w kolumnach, a lata w wierszach.

<sup>2)</sup> Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 868, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat

wykazanych poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

<sup>3)</sup> W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki, wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

<sup>4)</sup> W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.



Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	z tego:						w tym:
		w tym:	Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	w tym:	
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)			na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x	
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3
2023.	-8 320 000,00	0,00	8 320 000,00	0,00	0,00	8 320 000,00	8 320 000,00	0,00
2024.	-10 478 894,00	0,00	10 478 894,00	0,00	0,00	10 478 894,00	10 478 894,00	0,00
2025.	-1 974 131,00	0,00	1 974 131,00	0,00	0,00	1 974 131,00	1 974 131,00	0,00
2026.	-1 973 996,00	0,00	1 973 996,00	0,00	0,00	1 973 996,00	1 973 996,00	0,00

5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

6) W pozycji należy wjąć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Lp	z tego:				z tego:			
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.2
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

\*) W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Rozchody budżetu, z tego:									
Wyszczególnienie	liczba kwota przypadających na dany rok i/lub ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:				Kwota długu, x	w tym:	Relacja zobowiązania wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań*	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x
lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	6.1	7.1	7.2	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 625 179,00	9 945 179,00	
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	-275 394,00	10 203 500,00	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	25 389,00	1 999 500,00	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	26 004,00	2 000 000,00	

8) Skorygowanie o środki dotychczas określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Środki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wnieśliściej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wskaźnik spłaty zobowiązań						
Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2023	0,00%	4,41%	16,33%	18,64%	TAK	TAK
2024	0,00%	0,37%	14,26%	16,57%	TAK	TAK
2025	0,00%	0,72%	12,17%	14,49%	TAK	TAK
2026	0,00%	0,07%	9,55%	11,86%	TAK	TAK

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Lp	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup>	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup>	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydávki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup>	Wydávki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup>	Wydávki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
2023	28 000,00	28 000,00	663 521,00	28 000,00	663 521,00	20 050,00	20 050,00	18 250,00	
2024	0,00	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00	400 000,00	400 000,00	328 000,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	226 462,00	226 462,00	185 699,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Informacje uzupełniająca o wybranych kategoriach finansowych												
Wyszczególnienie	w tym:		z tego:									
	Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydanki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydanki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydanki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań zawiązu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>3</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samorządowych osobach prawnych	
			94	94.1								94.1.1
2023	1 015 000,00	1 015 000,00	585 500,00	5 252 900,00	134 000,00	5 118 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	70 000,00	70 000,00	30 000,00	31 976 600,00	6 011 000,00	25 965 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	11 164 962,00	2 251 462,00	8 913 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	8 914 000,00	0,00	8 914 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
Wyszczególnienie	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki zmniejszające dług x	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki x	zobowiązania zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:		Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań <sup>5)</sup>	Wypływ papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowagi kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x		
						w tym:					
						wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Kwota wzrostu (+) / spadku (-) kwoty długu wynikająca z operacji niekaszowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)			Wicześniejsza spłata zobowiązań, wyłączone z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

5) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie, nie wliczając w to wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

Informacje zawarte w tej części tabeli dotyczą wydatków bieżących, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy została automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenie danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczy w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Celem nie jest podległa wydatki w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, informacji o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

# Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały nr LIII/428/2023 Rady Gminy Rudniki z dnia 10.10.2023 r.

Dokument podpisany elektronicznie

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				57 498 462,00	5 252 900,00	31 976 600,00	11 164 462,00	8 914 000,00	53 645 877,30
1.a	- wydatki bieżące				8 396 462,00	134 000,00	6 011 000,00	2 251 462,00	0,00	8 396 462,00
1.b	- wydatki majątkowe				49 102 000,00	5 118 900,00	25 965 600,00	8 913 500,00	8 914 000,00	45 249 415,30
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240 z późn.zm.), z tego:				7 114 462,00	15 000,00	470 000,00	226 462,00	0,00	7 114 462,00
1.1.1	- wydatki bieżące				636 462,00	10 000,00	400 000,00	226 462,00	0,00	636 462,00
1.1.1.1	Cyberbezpieczny samorząd - Poprawa cyberbezpieczeństwa jednostek gminnych	Gmina Rudniki	2023	2025	636 462,00	10 000,00	400 000,00	226 462,00	0,00	636 462,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				75 000,00	5 000,00	70 000,00	0,00	0,00	75 000,00
1.1.2.1	Modernizacja infrastruktury kulturalno-sportowo-rekreacyjnej w Bobrowie - Poprawa infrastruktury kulturalnej	Gmina Rudniki	2023	2024	75 000,00	5 000,00	70 000,00	0,00	0,00	75 000,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				56 767 000,00	5 237 900,00	31 505 600,00	10 938 500,00	8 914 000,00	52 934 415,30
1.3.1.1	Zakup usługi ubezpieczenia - Ubezpieczenie majątku, osób i od odpowiedzialności cywilnej	Gmina Rudniki	2023	2025	7 766 000,00	124 000,00	150 000,00	75 000,00	0,00	7 766 000,00
1.3.1.2	Zakup usług odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych z terenu gminy Rudniki - Utrzymanie czystości i porządku	Gmina Rudniki	2024	2025	3 800 000,00	0,00	1 850 000,00	1 850 000,00	0,00	3 800 000,00
1.3.1.3	Remont drogi powiatowej Nr 1921 O Strojec - Żytniów - Poprawa infrastruktury drogowej	Gmina Rudniki	2023	2024	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
1.3.1.4	Dotacja na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru lub gminnej ewidencji zabytków - Ochrona zabytków	Gmina Rudniki	2023	2025	40 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	40 000,00
1.3.1.5	Program "Czyste powietrze" - Edukacja ekologiczna	Gmina Rudniki	2023	2024	35 000,00	9 000,00	26 000,00	0,00	0,00	35 000,00
1.3.1.6	Zakup usługi publicznego transportu zbiorowego - Poprawa komunikacji zbiorowej na terenie gminy	Gmina Rudniki	2023	2024	525 000,00	0,00	525 000,00	0,00	0,00	525 000,00
1.3.1.7	Opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego - Regulacja sposobu użytkowania terenu	Gmina Rudniki	2023	2024	60 000,00	20 000,00	40 000,00	0,00	0,00	60 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				49 027 000,00	5 113 900,00	25 995 600,00	8 913 500,00	8 914 000,00	45 174 415,30
1.3.2.1	Przebudowa drogi gminnej Nr 101036 O w Nowym Bugaju - Poprawa infrastruktury drogowej	Gmina Rudniki	2019	2024	7 580 000,00	0,00	7 580 000,00	0,00	0,00	7 580 000,00
1.3.2.2	Budowa ścieżek pieszo-rowerowych przy drogach krajowych - przeciwdziałanie pandemii COVID-19 poprzez wzmocnienie odporności mieszkańców wskutek rozwoju aktywności fizycznej - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Gmina Rudniki	2021	2024	6 380 000,00	530 000,00	5 800 000,00	0,00	0,00	6 330 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.3	Przebudowa drogi gminnej Nr 101011 O Młyny - Słowików - Poprawa infrastruktury drogowej	Gmina Rudniki	2022	2024	490 000,00	60 000,00	400 000,00	0,00	0,00	460 000,00
1.3.2.4	Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie gminy - Poprawa zaopatrzenia w wodę	Gmina Rudniki	2022	2024	60 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	40 000,00
1.3.2.5	Budowa kanalizacji sanitarnej w Młynach i Łazach - Poprawa stanu sanitarnego	Gmina Rudniki	2022	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Rudniakach - etap I - Poprawa stanu sanitarnego	Gmina Rudniki	2022	2026	18 845 000,00	5 000,00	922 500,00	8 913 500,00	8 914 000,00	18 755 000,00
1.3.2.7	Przebudowa drogi gminnej Nr 101020 O Słowików - Polesie - Poprawa infrastruktury komunikacyjnej	Gmina Rudniki	2022	2024	460 000,00	60 000,00	400 000,00	0,00	0,00	460 000,00
1.3.2.8	Modernizacja oświetlenia drogowego - Poprawa efektywności energetycznej oświetlenia drogowego	Gmina Rudniki	2023	2024	3 550 000,00	175 000,00	3 375 000,00	0,00	0,00	3 550 000,00
1.3.2.9	Dokumentacja projektowa zbiornika wody czystej - Poprawa zaopatrzenia w wodę	Gmina Rudniki	2023	2024	80 000,00	50 000,00	30 000,00	0,00	0,00	80 000,00
1.3.2.10	Budowa budynku komunalnego - lokali mieszkalnych - Poprawa infrastruktury mieszkaniowej	Gmina Rudniki	2022	2024	3 000 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
1.3.2.11	Adaptacja budynku na zaplecze szatniowo-sanitarne - Poprawa infrastruktury sportowej	Gmina Rudniki	2022	2024	1 360 000,00	60 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	1 360 000,00
1.3.2.12	Zakup samochodu do przewozu osób ze szczególnymi potrzebami - Poprawa bezpieczeństwa pasażerów	Gmina Rudniki	2023	2024	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2.13	Budowa boiska wielofunkcyjnego w Żytniowie - Poprawa infrastruktury oświetlowej	Gmina Rudniki	2018	2024	1 300 000,00	500 000,00	800 000,00	0,00	0,00	1 300 000,00
1.3.2.14	Rewitalizacja terenu przy zbiorniku wodnym w Młynach - Poprawa infrastruktury turystycznej	Gmina Rudniki	2021	2024	200 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.15	Zakup i montaż windy dla osób niepełnosprawnych w domu kultury w Rudniakach - Poprawa infrastruktury kultury	Gmina Rudniki	2019	2024	720 000,00	144 000,00	576 000,00	0,00	0,00	720 000,00
1.3.2.16	Budowa skate-parku w Dalachowie - Poprawa infrastruktury sportowej	Gmina Rudniki	2020	2024	805 000,00	5 000,00	800 000,00	0,00	0,00	805 000,00
1.3.2.17	Przebudowa drogi gminnej Nr 101042 O Żytniów - Stary Bugaj - Poprawa infrastruktury drogowej	Gmina Rudniki	2023	2024	110 000,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	110 000,00
1.3.2.18	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Młyny i Łazy - Poprawa stanu sanitarnego	Gmina Rudniki	2022	2024	3 765 000,00	1 902 900,00	1 862 100,00	0,00	0,00	102 415,30
1.3.2.19	Budowa miejsca odpoczynku na trójścisku ŁOŚ - Poprawa infrastruktury turystycznej	Gmina Rudniki	2023	2024	22 000,00	2 000,00	20 000,00	0,00	0,00	22 000,00

## Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rudniki na lata 2023-2026

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 10 października 2023 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Rudniki:

1. Dochody ogółem zwiększono o 4 332 981,19 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 2 125 081,19 zł, a dochody majątkowe zwiększono o 2 207 900,00 zł.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 1 982 981,19 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 305 631,19 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o 2 527 350,00 zł.
3. Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -8 320 000,00 zł.

Szczegółowe informacje na temat zmian w zakresie dochodów, wydatków i wyniku budżetu w roku budżetowym przedstawiono w tabeli poniżej.

**Tabela 1. Zmiany w dochodach i wydatkach w 2023 roku**

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
<b>Dochody ogółem</b>	<b>46 718 795,85</b>	<b>+4 332 981,19</b>	<b>51 051 777,04</b>
<b>Dochody bieżące</b>	<b>41 143 774,85</b>	<b>+2 125 081,19</b>	<b>43 268 856,04</b>
Subwencja ogólna	15 234 549,00	+2 325 532,00	17 560 081,00
Dotacje bieżące	6 523 371,41	+72 062,19	6 595 433,60
Pozostałe	13 194 495,44	-272 513,00	12 921 982,44
<b>Dochody majątkowe</b>	<b>5 575 021,00</b>	<b>+2 207 900,00</b>	<b>7 782 921,00</b>
<b>Wydatki ogółem</b>	<b>56 538 795,85</b>	<b>+2832 981,19</b>	<b>59 371 777,04</b>
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>41 338 045,85</b>	<b>+305 631,19</b>	<b>41 643 677,04</b>
Wynagrodzenia i pochodne	19 723 971,16	+1 981,44	19 725 952,60
Pozostałe wydatki bieżące	21 614 074,69	+303 649,75	21 917 724,44
<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>15 200 750,00</b>	<b>+2 527 350,00</b>	<b>17 728 100,00</b>
<b>Wynik budżetu</b>	<b>-9 820 000,00</b>	<b>+1 500 000,00</b>	<b>-8 320 000,00</b>

Od 2024 r. nie dokonywano zmian w zakresie planowanych dochodów i wydatków budżetowych.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Rudniki:

1. Przychody budżetu zmniejszono o 1 500 000,00 zł i po zmianach wynoszą 8 320 000,00 zł.
2. Rozchody nie uległy zmianie.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Rudniki na lata 2023-2026 spowodowały modyfikacje w kształtowaniu się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych. Szczegóły zaprezentowano w tabeli poniżej.

**Tabela 2. Kształtowanie się relacji z art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych**

Rok	Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o plan po 3 kwartale)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg przewidywanego wykonania)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o przewidywane wykonanie)
2023	0,00%	16,33%	TAK	18,64%	TAK
2024	0,00%	14,26%	TAK	16,57%	TAK
2025	0,00%	12,17%	TAK	14,31%	TAK
2026	0,00%	9,55%	TAK	11,59%	TAK

Dane w tabeli powyżej wskazują, że w całym okresie prognozy Gmina Rudniki spełnia relację, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych. Spełnienie dotyczy zarówno relacji obliczonej na podstawie planu na dzień 30.09.2022 r. jak i w oparciu o kolumnę „2022 przewidywane wykonanie”.

Wartości wykazane w pozostałych pozycjach WPF, stanowią informacje uzupełniające względem pozycji opisanych powyżej. Zostały przedstawione w WPF zgodnie z obowiązującym stanem faktycznym, na podstawie zawartych umów i porozumień.

Pełen zakres zmian obrazuje załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.